



Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Referat fra åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2019, klokken 16:30 i Arkivet, Skovsbovej 338.

Til stede: *Klaus, Lone B., Bjerne, Karin, Hanne, Niels, Inger, Jens*

Afbud fra: *Lone H.*

- 1:** Velkomst ved *Klaus* – en sang ved *Jens*
- 2:** Godkendelse af referat fra sidste møde. Husk at læse det tidligere udsendte.
- 3:** Hvordan mon det går lige nu? En runde
- 4:** Planlægning af Generalforsamlingen den 19. marts. Praktiske opgaver: Borde og stole, kaffe/te/kage, nye vedtægter. Oplæg ved *Jens Uffe Rasmussen*. Bilag vedlagt.
- 5:** Planlægning af forårsvandring mandag den 20. maj kl. 16:30.
- 6:** Fejring af 100 året for hoveriets ophævelse i Egense Sogn (*Bjerne*)
- 7:** Velux-ansøgningen (*Jens*).
- 8:** Nyt navn til Rantzausvej (*Bjerne, Jens*). Bilag vedlagt.
- 9:** Medlemsfremstød: Ollerup Brugs, Rantzausminde Brugs, Spar på Wandalsvej.
- 10:** ABC Turen i september (*Jens*). Bilag vedlagt.
- 11:** Eventuelt

- Ad. 1:** *Klaus* bød velkommen og vi sang "I hjerterne begynder al visdom"
- Ad. 2:** Referatet godkendt.
- Ad. 3:** En runde blandet deltagerne – *Jens* ordner bogsamlingen og opretter alt i arkiv.dk. Arbejder med Velux-fonds-ansøgninger. *Hanne* og *Karin* ser på gårde og huse. *Karin* ordner desuden foreningens referater m.v.



Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Bjerne arbejder videre med at arkivere fra "Arkivernes Dag" (bådværfterne). *Laila* arbejder med lodserne/tolderne og laver aftale med *Niels* om en samtale. *Lone* ser på gamle bånd der evt. skal overspilles. Det skal understreges at dette punkt tog næsten én time.

Punktet er ment som en orientering om det vi laver – ikke et debat-punkt.

- Ad. 4:** Vi mødes kl. 18:30 laver kaffe, te m.v. *Karin* køber ind til dette. *Klaus* oplyste at regnskabet for 2018 var godkendt af revisorerne. Med hensyn til nye bestyrelsesmedlemmer så det fint ud: *Torsten Glasius*, *Claus Dehli*, *Hanne Adamsen* og *Hans Møller* vil opstille. *Inger Christensen* og *Anne-Mette Jensen* vil gerne være suppleanter. *Bjerne Søberg* og *Hans H* vil gerne fortsætte som revisorer. Vi mangler en revisorsuppleant. Gennemgang og debat om vedtægtændringerne. Indkaldelse, de 2 sæt vedtægter, vedtægtændringerne og bemærkningerne hertil udsendes pr. mail. *Jens Uffe Rasmussen* vil efter generalforsamlingen fortælle.
- Ad. 5:** Forårsvandringen den 20. maj gennemgået (Tankefuld og Skovsbo). Start og slut ved Dagli Brugsen. Særligt bilag udsendes når endelige detaljer er på plads.
- Ad. 6:** *Bjerne* orienterede om hoveriets ophævelse her i sognet og vil vende tilbage med yderligere oplysninger – måske kan der laves en udstilling.
- Ad. 7:** *Jens* gav en orientering om en ansøgning til Velux-fonden omkring scanner, kopimaskine og skærm. Indsendes inden 1. april.
- Ad. 8:** Nyt navn til Rantzusvej – *Jens* spørger beboeren i nr. 1 og derefter tager vi stilling om at ansøge kommunen.
Punkterne 9 og 10 udsat til næste møde.
- Ad. 11:** Vi har pt. 45 betalende medlemmer. *Lone* skaffer skab til depotrum. *Klaus* vil undersøge nattergaletur. *Jens* køber rullegardin.

Mødet afsluttet kl. 18:00.